

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ
(pytania do stosowania w zależności od zapisów zapytania)

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. zostanie złożone zabezpieczenie prawne emisji obligacji w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? – **nie dotyczy**
 - b. Czy kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na wekslu? - **NIE**
 - c. Czy kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na deklaracji wekslowej? - **TAK**
2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej/-ych dotacją/–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem zapytania; - **nie dotyczy**
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.- **nie dotyczy**
3. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie dot. emisji zapisu potwierdzającego, że w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? – **jest zapis w umowie Par 4 pkt 6**
4. Prosimy o potwierdzenie, że Miasto Czersk wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym w tym procesie wykonawcą zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy opartej o formułę zmiennego oprocentowania.-**TAK**
5. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku, -**TAK**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
 - f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
2. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, - **6 880 tys. zł.**
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **zgodnie z Tabelą z pkt nr 9**
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? – **NIE BYŁO**
3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): - **dołączono do przetargu**
 - a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;

- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a włąc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.
4. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową MIASTA w 2020-2022 roku; (nie wpłynęła)
 - jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); - zero zł.
 - czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata. – nie zastosowano
5. Jak zmiana stawek PIT przełożyła się na sytuację finansową MIASTA? – PIT w 2022 wzrósł o 900 000 zł w porównaniu z rokiem 2021 r natomiast w roku 2023 dochody z tytułu podatku PIT są planowane na poziomie 14 mln zł, natomiast wykonanie roku 2022 to kwota 17,04 mln. Gmina ma otrzymać w 2023 r. wyrównanie w postaci uzupełnienia subwencji w kwocie 5,6 mln zł.
6. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021, w 2022 i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.- Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2,7 mln zł w 2021 r. Kwota jest ujęta w sprawozdaniu Rb- 275 Dz. 758 rozdz. 75802 par. 2750
7. Uprzejmie prosimy o komentarz/wyjaśnienie/informację dotyczącą przyjęcia w budżecie 2023 znacznie niższych dochodów i wydatków bieżących w porównaniu z wykonaniem budżetu roku 2022, - w projekcie budżetu na rok 2023 nie ujmuje się dochodów z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu w trakcie roku po otrzymaniu decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych kwot.
8. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023, - źródłem pokrycia deficytu bieżącego są wolne środki z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
9. Na jaki okres i komu Miasto udzieliło poręczeń? Czy z tego tytułu były realizowane wypłaty z budżetu Miasta? – zgodnie z Tabelą poniżej.

Tabela 1: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń w latach 2022-2039 w zł

L. p.	Rodzaj poręczenia	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń																		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Poręczenie pożyczki na budowę zakładu w kwocie 1.980.571,78 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z WFOŚiGW w Gdańsku w 2011 r.	206 993	206 993	174 310	45 002															
2	Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 6.453.478,00 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r.				645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 769					
Razem		206 993	206 993	174 310	690 303	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 301	645 769	0	0	0	0	0	0

10. Źródło: opracowanie własne na podstawie podpisanych umów.

Tabela 2: Saldo z tytułu poręczeń w latach 2022-2039 w zł

L. p.	Rodzaj poręczenia	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń																		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2036	2037	2038	2039
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Poręczenie pożyczki na budowę zakładu w kwocie 1.980.571,78 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z WFOŚiG W Gdańsku w 2011 r.	633 298	426 305	219 312	45 002															
2	Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 6.453.478 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r.		6 453 478	6 453 478	6 453 478	808 177	5 162 876	4 517 575	3 872 274	3 226 973	2 581 672	1 936 371	1 291 070	645 769						
Razem		633 298	6 879 783	6 672 790	6 498 480	808 177	5 162 876	4 517 575	3 872 274	3 226 973	2 581 672	1 936 371	1 291 070	645 769	0	0	0	0	0	0

11. Źródło: opracowanie własne na podstawie podpisanych umów.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) ochronę przed suszą, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - c) ochronę przed powodzią, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - d) ochronę przed podtopieniami, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) instalacje OZE, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - c) termomodernizacje budynków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- d) włączanie grup marginalizowanych, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- e) wyrównywanie nierówności społecznych, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały	487 092	24 355 500,00	487 092	24 355 500,00
	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	394 879	19 743 950,00	394 879	19 743 950,00
	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.	1	500,00	1	500,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	32 211	1 610 550,00	32 211	1 610 550,00
	Spółdzielnia Socjalna Czernik	1	500,00	1	500,00
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. z o.o. Malbork	60 000	3 000 000	60 000	3 000 000
	Spółdzielnia Socjalna „Razem Można Więcej”	0	0	0	5 000
	Razem	487 092	24 355 500,00	487 092	24 360 500,00

b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.-NIE

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

TAK / NIE

TAK / NIE

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
-
- C. Prosimy o informację, czy:
- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Uchwałę RM w sprawie zmiany budżetu na rok 2023, jeżeli była po dniu 30-05-2023 roku
2. Uchwałę RM w sprawie zmiany WPF 2023-40, jeżeli była po dniu 30-05-2023 roku,

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem

Z up. Burmistrza
Wiesława Modrzejewska
Skarbnik Gminy

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(Wiesława Modrzejewska – Skarbnik Gminy)

Data
(2023-06-27)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/yh**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bkg.pl. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bkg.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

